



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028). 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Số: 03 /2023/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Vào lúc 08 giờ 45, ngày 08 tháng 9 năm 2023, tại Phòng Họp, Tầng 3 – Công ty CP Dịch vụ Bến Thành – Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM, được sự tin nhiệm của Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ giám sát kiểm phiếu, gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kim Nga | - Tổ trưởng kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang | - Thành viên kiểm phiếu |
| 3. Ông Trần Anh Phú | - Tổ trưởng giám sát |
| 4. Bà Cam Thị Lệ Nga | - Thành viên giám sát |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số lượng cổ đông tham dự: 6 cổ đông
- Số lượng cổ đông ủy quyền: 5 cổ đông
- Đại diện cho: 3.103.936 cổ phần
- Chiếm: 98,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 7 đại diện cho 3.103.936 cổ phần, chiếm 100% Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 7 đại diện cho 3.103.936 cổ phần, chiếm 100% Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028). 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

- Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu bầu cử hợp lệ **7** đại diện cho **3.103.936** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

Nội dung 1: Tờ trình về việc Phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư, thời gian thực hiện Dự án Trung tâm hội nghị, Nhà hàng Vĩnh Lộc và tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành bằng phương thức chào bán cổ phiếu.

- Tổng số tán thành: **7** đại diện cho **3.103.936** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 2: Đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Quang Nhật – Thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Bến Thành, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số tán thành: **6** đại diện cho **3.102.536** cổ phần, chiếm **99,96%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho **1400** cổ phần, chiếm **0,04%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,96 %



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028). 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934
Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn


Nội dung 3: Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát;
Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV
(2022-2027).

- Tổng số tán thành: 7 đại diện cho **3.103.936** cổ phần, chiếm **100%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm **0%** Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.


Như vậy nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản kết thúc vào lúc 8 giờ 50 phút cùng ngày, và đã được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

THÀNH VIÊN


Nguyễn Thị Huỳnh Trang

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU


Nguyễn Thị Kim Nga

